

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990729026001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	177,286.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	241,433.13
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	2.22
699	TOTAL INGRESOS	418,721.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	9.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	14,371.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	777.53
715	Inventario inicial de materia prima	366.48
716	Compras netas locales de materia prima	43,396.13
718	(-) Inventario final de materia prima	854.56
719	MOD sueldos y salarios	1,931.43
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	1,537.16
725	Otros gastos de fabricación	30,759.95
726	Depreciación de activos fijos	1,881.38
730	Mantenimiento y reparaciones	594.35
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,380.30
732	MOI sueldos y salarios	7,677.59
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones	8,197.86
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	113,471.47
750	Sueldos, salarios	69,010.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	119,465.27
754	Honorarios a personas naturales	3,821.04
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	782.88
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	4,285.70
760	Comisiones en ventas	19,149.56
761	Promoción y publicidad	20.00
764	Suministros y materiales	1,280.08
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,368.88
768	Notarios y registradores de la propiedad	72.00
769	Impuestos contribuciones y otros	4,241.01
770	Depreciación de activos fijos	11,780.87
778	Otros gastos de administración y ventas	57,323.47
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	301,601.00
782	Otros gastos no operacionales	2,805.65
789	Otros gastos no operacionales	2,805.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	417,878.12
797	Utilidad del ejercicio	843.40
801	Utilidad del ejercicio	843.40
803	(-) 15% Participación trabajadores	322.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,305.85
814	Utilidad Gravable	1,826.87
817	Saldo utilidad gravable	1,826.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	456.72
820	(-) Retenciones en la fuente	6,196.89

COPIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990729026001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	40
201	RUC	0990729026001
202	Razón Social	SOCIEDAD INMOBILIARIA
203	EXPEDIENTE	42286
311	Caja bancos	4,429.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	25,001.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables	700.69
321	Otras cuentas por cobrar	2,121.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,567.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,196.89
326	Inventario de materia prima	854.56
328	Inventario de suministros y materiales	604.18
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	777.53
332	Seguros pagados por anticipado	396.34
338	Otros activos corrientes	30,728.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71,977.26
343	Edificios	170,285.15
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	72,059.36
347	Equipo de computación y software	43,406.07
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	234,779.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,970.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO	50,970.69
389	Inversiones a largo plazo otras	285.72
394	Otros activos	104.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	123,338.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,931.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,212.60
425	Obligaciones con el IESS	4,511.63
427	Obligaciones con empleados	13,541.36
429	Provisiones a corto plazo	217.88
431	Otros pasivos a corto plazo	12,966.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	45,381.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	45,381.10
501	Capital suscrito o asignado	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	7,048.54
507	Reservas legal	74.19
508	Reserva facultativa y estatutaria	667.72
509	Reserva de capital	111,852.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	42,950.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	64.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	77,957.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	123,338.35

Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES
CAJA No 2
ESPECIALES

COPIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990729026001
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,740.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905054912
199	RUC CONTADOR -----	0915991616001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0905054912



Firma Contador (a)

C.I. 0915991616001

SECRETARIA DE RENTAS INTERNAS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
JA No 2